

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 10 ottobre 2011

Addì 10 ottobre 2011, alle ore 14,30, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri 58, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Comitato per la Gestione della Fondazione medesima per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Proposta di trasferimento della sede in Comune di Alessandria. Deliberazioni relative;
2. Formazione del progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011. Deliberazioni relative;
3. Proposta di copertura dei costi gestionali della Fondazione per l'esercizio 2011. Deliberazioni relative;
4. Progetto MOS24. Deliberazioni relative;
5. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Signori:

Alessandro Repetto	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente
Piero Martinotti	Componente

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i Revisori effettivi Elio Brancolini e Ottavio Scorza Azzarà. Ha giustificato l'assenza il Presidente Lorenzo De Angelis.

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Antonino Andronico e il commercialista Mauro Moro.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Alessandro Repetto il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

1. Proposta di trasferimento della sede in Comune di Alessandria.

Deliberazioni relative

Sull'argomento il Presidente informa che al fine di contenere le spese di gestione della Fondazione è stato chiesto ed ottenuto dalla Camera di Commercio di Alessandria di poter utilizzare, sulla base di un contratto di comodato e con un rimborso forfetario delle spese di € 10.000 annuali, alcuni locali di proprietà della stessa Camera di Commercio siti nello storico e prestigioso Palazzo Monferrato. Il trasferimento della sede della Fondazione avverrà al termine dei necessari lavori di riordino dell'immobile, orientativamente a decorrere dal prossimo mese di novembre. Il Presidente rappresenta quindi la necessità di spostare l'indirizzo della sede della Fondazione SLALA nell'ambito del Comune di Alessandria e, con l'occasione, ringrazia il Consigliere Martinotti, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, per la collaborazione e la sensibilità dimostrata nei confronti di SLALA.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Comitato, all'unanimità,

delibera

di conferire al Presidente Repetto e al Direttore Andronico, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, al fine di perfezionare il trasferimento della sede sociale ove sopra indicato, sottoscrivendo in rappresentanza della Fondazione gli occorrenti contratti ed accordi, e di darne comunicazione ai pubblici Registri all'uopo interessati.

2. Formazione del progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011.

Deliberazioni relative

Il Presidente introduce l'argomento spiegando agli astanti che il ritardo nella formazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2011 è dovuto alla particolare fase in cui versa la Fondazione SLALA ed alle modifiche apportate alla struttura della medesima Fondazione allo scopo di contenere il più possibile i costi di

gestione. Per l'illustrazione del progetto di bilancio il Presidente cede la parola al Direttore Andronico.

Il Direttore illustra quindi agli astanti il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011, già trasmesso a tutti gli interessati prima dell'odierna riunione.

In particolare, egli evidenzia che nella redazione di tale progetto è stata prestata particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione della Fondazione, il cui ammontare previsto per l'esercizio in corso, di € 242.358,00, è inferiore di € 109.354,00 rispetto ai costi esposti nel bilancio consuntivo del 2010. Tale riduzione è stata resa possibile soprattutto grazie alla rideterminazione del compenso del Direttore della Fondazione, al trasferimento della sede della Fondazione come in precedenza illustrato e al rinvio dei pagamenti ad UIRnet.

Sull'argomento interviene il Presidente per sottolineare l'opportunità di compiere un'analisi dei risultati ottenuti attraverso la collaborazione con UIRnet prima di effettuare tali pagamenti.

Il Direttore, a questo punto, con l'ausilio di un prospetto parimenti inviato in precedenza a tutti gli interessati, evidenzia che la bozza di *budget* per l'esercizio 2012 prevede un ulteriore contenimento dei costi di gestione per € 19.514,00.

Segue quindi un'approfondita discussione, al termine della quale il Comitato, all'unanimità, esprime il proprio apprezzamento per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dei costi di gestione della Fondazione e, per gli effetti,

delibera

di formare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011, secondo quanto in precedenza illustrato dal Presidente, nel complessivo ammontare di € 242.358. In conseguenza della delibera testè assunta dal Comitato per la Gestione, i costi della gestione corrente dell'esercizio 2011 vengono unanimemente determinati come segue (valori in Euro):

Costi di gestione 2011

<u>Voce di costo</u>	<u>Budget 2011</u>
Energia elettrica	950
Materiali di consumo	975
Moduli, stampati, cancelleria	939
Servizio riscaldamento	3.269
Servizio pulizia	2.880
Telefoniche, fax	2.685
Spese postali e di recapito	617
Affitti, canoni noleggio, costi per nuova convenzione sede	17.133
Assicurazioni	4.511
Compenso Collegio dei Revisori	26.050
Servizi amministrativi e per il personale	21.772
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	1.080
Costo personale a struttura	120.870
Spese viaggio	1.546
Spese auto	3.689
Progetto UIRnet	-
Altre spese generali	864
Oneri bancari	1.138
Oneri diversi	16
Imposte	16.579
Ammortamenti	3.795
Spese per chiusura affitto e trasloco	11.000
TOTALE	242.358

3. Proposta di copertura dei costi gestionali della Fondazione per l'esercizio 2011. Deliberazioni relative

Il Presidente introduce l'argomento sottolineandone l'importanza e ricordando che la Regione Liguria aveva condizionato la propria valutazione sull'opportunità di sostenere SLALA alla riduzione dei costi gestionali della Fondazione e alla contestuale revisione dei criteri di ripartizione tra gli Enti

sostenitori dei costi stessi. Il Presidente evidenzia che, sulla base di quanto in precedenza discusso e approvato, la prima di tali condizioni si è avverata.

Per quanto riguarda l'approfondimento del reale interesse alla prosecuzione dell'attività della Fondazione SLALA e all'effettivo sostegno dell'attività di questa, il Presidente Repetto informa inoltre che dall'ultima riunione si sono succeduti diversi incontri con i più rilevanti Enti sostenitori di SLALA. In particolare, egli riferisce degli incontri tenutisi con il Sottosegretario Generale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Bartolomeo Giachino e con gli Assessori ai Trasporti delle Regioni Piemonte e Lombardia, nei quali ultimi sono purtroppo emerse la mancanza di collaborazione tra i diversi Enti territoriali per lo sviluppo del piano nazionale della logistica e la volontà di procedere attraverso la promozione di iniziative di carattere locale con l'obiettivo di affermare l'individualità di ciascun Ente. Egli riferisce inoltre dei colloqui avuti con l'Autorità Portuale di Genova e il Gruppo Ferrovie dello Stato riguardo all'attività della Retroporto di Alessandria s.p.a., nel corso del quale è emersa la volontà di non procedere direttamente all'effettuazione di investimenti per la realizzazione della struttura retroportuale, anche in ragione dell'attuale mancanza di risorse a disposizione degli Enti pubblici maggiormente coinvolti in tale iniziativa, e di individuare piuttosto mediante un procedimento ad evidenza pubblica, un soggetto privato al quale affidare la realizzazione e la successiva gestione del retroporto stesso.

Il Consigliere Dellepiane ringrazia il Presidente per l'attività svolta con intelligenza ed efficacia ed evidenzia l'importanza degli obiettivi raggiunti da SLALA in termini aggregativi in questi anni e propone, se possibile, che nel prossimo futuro siano convocati gli esponenti delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte al fine di comprenderne le reali intenzioni e i rispettivi piani di sviluppo e di investimento nel settore logistico.

Il Presidente valuta positivamente la proposta del Consigliere Dellepiane e comunica che prima di assumere qualsiasi decisione sul futuro della Fondazione SLALA contatterà nuovamente il Sottosegretario Generale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Bartolomeo Giachino e gli Assessori ai Trasporti delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte al fine di comprenderne le intenzioni e i rispettivi programmi in campo logistico e, se possibile, di promuovere il coordinamento delle attività di pianificazione degli investimenti.

Per quanto attiene alla copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011, il Presidente illustra la proposta di suddividere la contribuzione agli stessi tra gli Enti sostenitori di SLALA, già trasmessa a tutti gli interessati prima dell'odierna riunione e rielaborata secondo un criterio che suddivide in categorie omogenee gli Enti sostenitori e, all'interno delle categorie stesse, tiene conto del "peso" demografico e dell'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza di ciascun Ente. Tale proposta, spiega il Presidente, è stata elaborata con lo scopo di stabilire un più equo criterio di ripartizione tra gli Enti sostenitori e sulla base di una stima dei costi complessivi di gestione; al momento della effettiva richiesta di contribuzione agli Enti sostenitori gli importi a carico di ciascuno di questi dovranno essere rapportati alle risultanze del bilancio preventivo in precedenza approvato.

Segue quindi un'approfondita discussione, al termine della quale il Comitato, all'unanimità,

delibera

di approvare il progetto di contribuzione ai costi di gestione della Fondazione per l'anno 2011, come in precedenza illustrato dal Presidente e di seguito riportato:

Ente	Proposta di contribuzione
Regione Piemonte/Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	30.000,00
Regione Liguria	30.000,00
Provincia di Alessandria	18.000,00
Provincia di Genova	18.000,00
Provincia di Savona	14.000,00
Comune di Alessandria (> 5.000 abitanti)	18.000,00
Comune di Genova (> 5.000 abitanti)	18.000,00
Comune di Novi Ligure (>5.000 abitanti)	7.000,00
Comune di Tortona (> 5.000 abitanti)	7.000,00
Comune di Pozzolo Formigaro (<5.000 abitanti)	2.500,00
Camera di Commercio di Alessandria	10.000,00
Camera di Commercio di Genova	10.000,00
Camera di Commercio di Savona	8.000,00
Camera di Commercio di Cuneo	8.000,00
Autorità Portuale di Genova	18.000,00
Autorità Portuale di Savona	14.000,00
Autorità Portuale La Spezia	10.000,00
Energia e Territorio S.p.A.	3.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	25.000,00
Totale (stima dei costi di gestione)	268.500,00

4. Progetto MOS24. Deliberazioni relative

Il Presidente informa che SLALA sta valutando la possibilità di partecipare al bando emesso dall'Unione Europea avente ad oggetto il potenziamento tecnologico del corridoio 24, ed in particolare delle Autostrade del Mare del Mediterraneo occidentale, e coordinato dall'Autorità Portuale di Genova.

Il Comitato esprime forte interesse verso tale iniziativa e conferisce al Presidente Repetto e al Direttore Andronico ogni più ampio potere, nessuno escluso od eccettuato, al fine di definire l'eventuale partecipazione di SLALA a tale progetto.

5. Pratiche amministrative

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15,30, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)

Il Presidente

(Alessandro Repetto)